



Prot. n.

Cagliari,

Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Maria Teresa Piras

*Spett.le Ditta*

**Oggetto:** Richiesta preventivo per la fornitura di **AGHI PER BIOPSIA ED ALCOLIZZAZIONE, E CLIP PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA**, da destinare alle esigenze del Servizio di Farmacia dell'A.O.U. di Cagliari. **Codice CIG 0276480E7F Importo presunto dell'appalto € 65.000,00.**

Questa Azienda intende procedere all'acquisizione con il sistema del cottimo fiduciario per il periodo di anni due, di **AGHI PER BIOPSIA ED ALCOLIZZAZIONE, E CLIP PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA** da destinare alle esigenze del Servizio di Farmacia dell'A.O.U. di Cagliari, con le caratteristiche di minima ed i quantitativi riportati nell'Allegato Tecnico ed alle condizioni di seguito riportate:

Detta procedura sarà espletata con l'osservanza delle norme previste nel D.lgs.163/06, nella L. R. 5/07 e nel Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi approvato con Atto Deliberativo del Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliero Universitaria n. 63 del 12/10/2007.

L'aggiudicazione, totale o parziale, verrà effettuata per singola tipologia di dispositivo a favore dell'offerta proposta nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche di minima richieste, con il criterio della valutazione economicamente più vantaggiosa, successivamente alla valutazione della campionatura inviata, in base ai seguenti elementi e/o parametri, distinti per tipologia:

**A) Qualità e caratteristiche:**

**punti 50 massimo**

1) Qualità del materiale e assemblamento del dispositivo

**punti da 1 a 20**

2) Qualità del campione bioptico ottenuto

**punti da 1 a 20**

3) Manualità e ergonomia del dispositivo

**punti da 1 a 10**

**I prodotti proposti dovranno essere conformi alle normative vigenti relative ai dispositivi medici (D. L. vo 24.2.1997 n° 46 modificato con D. L. vo 25.2.1998 n.95) e comunque dotati di marcatura CE.**

**Non verrà giudicato idoneo il dispositivo che nella valutazione tecnica non raggiungerà i 25 punti**

**B) Prezzo :**

**punti 50 massimo**

- Al prezzo più basso sarà attribuito un punteggio di 50 punti;
- Al prezzo proposto dagli altri concorrenti, un punteggio inversamente proporzionale al primo sulla base del seguente conteggio:

**Punti 50 moltiplicato per il prezzo più basso diviso per il prezzo offerto = punteggio altra offerta.**

**A. P.**

1/5



Si invita, pertanto, codesta spett.le Ditta a voler presentare la propria migliore offerta **facendo pervenire all'Ufficio Protocollo di questa Azienda, Via Ospedale n°54 - 09124 Cagliari, entro le ore 13,00 del giorno 20 Marzo 2009**, esclusivamente a mezzo Servizio Postale o Agenzia autorizzata, o a mano, un plico debitamente sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura riportante all'esterno il nome e/o la ragione sociale della ditta partecipante, i numeri di telefono e di fax, eventuale indirizzo di posta elettronica, e la dicitura: **“OFFERTA PER LA FORNITURA DI AGHI PER BIOPSIA ED ALCOLIZZAZIONE, E CLIP PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA. Codice CIG 0276480E7F - Rif. / A.P.”**.

Resta inteso che il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivi a destinazione nel termine prescritto. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell' Ufficio Protocollo dell'Azienda che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - festivi esclusi.

Si darà luogo ad esclusione dalla procedura nel caso in cui il plico non arrivi nei termini e nei modi prescritti o manchi la documentazione richiesta.

Il plico dovrà obbligatoriamente ed a pena di esclusione dalla procedura contenere:

#### **La documentazione amministrativa:**

Dichiarazione in carta semplice, secondo il modello “allegato A”, sottoscritta dal firmatario dell'offerta economica, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del medesimo sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000.

Le Ditte partecipanti dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica e telefax, qualora si rendesse necessario per l'Amministrazione contattare le stesse per eventuali comunicazioni e/o convocazioni.

#### **L'Offerta Tecnica :**

L'offerta Tecnica, deve necessariamente soddisfare tutte le caratteristiche esplicitamente descritte nella presente lettera d'invito e nell'allegato tecnico; dovrà, altresì, contenere la relazione illustrativa in lingua italiana integrata da schede tecniche e depliant che descrivano le caratteristiche dei dispositivi oggetto della procedura, oltre a precisare il tempo massimo di consegna che dovrà comunque essere effettuata, obbligatoriamente, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione del buono d'ordine inviato a mezzo fax..

La campionatura dovrà essere racchiusa in apposito plico separato, debitamente sigillato, riportante all'esterno la dicitura: **AL SERVIZIO DI FARMACIA C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONSERRATO, S.S. 554 BIVIO PER SESTU (CA), “CONTIENE LA CAMPIONATURA PER LA FORNITURA DI AGHI PER BIOPSIA ED ALCOLIZZAZIONE, E CLIP PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA. Codice CIG 0276480E7F - Rif. / A.P.”**

#### **L'Offerta Economica:**

L'offerta economica, racchiusa in apposita busta debitamente sigillata in tutti i lembi di chiusura mediante ceralacca o prodotto similare, **in maniera tale da rendere inequivocabilmente impossibile qualsiasi manomissione**, e controfirmata in tutti i lembi di chiusura portante all'esterno la dicitura: **“contiene offerta economica della procedura per la fornitura di AGHI PER BIOPSIA ED ALCOLIZZAZIONE, E CLIP PER LOCALIZZAZIONE MAMMARIA - Codice CIG 0276480E7F**, redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta deve necessariamente ed a pena di esclusione contenere il costo unico onnicomprensivo indicato per la fornitura dei dispositivi proposti, per il periodo di anni uno, offerta al netto di IVA.



L'offerta economica dovrà altresì contenere: l'indicazione analitica dell'importo totale relativo alla fornitura, imposte ed eventuali costi derivanti dalla fornitura compresi, specificando inoltre il prezzo unitario complessivo di ogni singola tipologia di dispositivo. Tutti i valori numerici dovranno essere espressi, necessariamente, così in cifre come in lettere; in caso di discordanza tra gli stessi verranno valutati validi quelli espressi in lettere.

Il prezzo offerto, IVA esclusa, resterà fisso e valido per tutta la durata della fornitura, il trasporto è da intendere franco fornitore, presso gli indirizzi di consegna indicati nel buono d'ordine di fornitura.

L'Azienda si riserva la facoltà di valutare la convenienza di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua.

Il Responsabile del Procedimento si potrà avvalere di personale tecnico esperto per la valutazione delle offerte tecnico - economiche.

### **Quantitativi**

I quantitativi richiesti sono quelli riportati nell' allegato tecnico.

Tali quantitativi sono indicativi e stimati in ragione dei consumi annuali rilevati, per cui gli stessi potranno essere soggetti a diminuzione o aumento nel corso della fornitura, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

E' facoltà dell'Azienda appaltante di provvedere ad acquisti liberi sul mercato di partite di materiale, oggetto del presente capitolato, in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, in misura non superiore al 20% del totale della fornitura.

Ferme restando le condizioni contrattuali, qualora la Ditta cessasse la produzione o ponesse in commercio, durante il periodo della fornitura, nuovi prodotti oggetto della fornitura che presentino migliori od uguali caratteristiche di quelli aggiudicati, potrà proporre all'Ente la sostituzione, alle medesime condizioni contrattuali. In tale ipotesi l'Azienda appaltante avrà la facoltà insindacabile di accettare o rifiutare quanto proposto.

### **Modalità e tempi di consegna :**

I dispositivi ordinati e consegnati devono corrispondere per qualità, quantità e confezionamento a quanto offerto e richiesto; ed essere conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti.

Gli ordini di fornitura, saranno emessi dal Servizio Farmacie dei Presidi Ospedalieri dell' Azienda, secondo le necessità dei reparti utilizzatori. La scadenza del materiale ordinato dovrà avere una validità residua non inferiore a 24 mesi a partire dal giorno dell' emissione del DDT, o comunque non inferiore ai 2/3 della validità complessiva del prodotto stesso.

Si potrà derogare dal termine di scadenza indicato esclusivamente in casi urgenti e, comunque, la Ditta al momento della scadenza del prodotto se questo non fosse stato utilizzato, provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questa Azienda.

Il materiale aggiudicato dovrà essere consegnata entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine inviato a mezzo fax., ai magazzini del **Servizio di Farmacia** destinatario ubicati presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio Cagliari e il presidio di Monserrato S.S. 554 bivio per Sestu (CA) dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari. La consegna dovrà essere effettuata, franco di spese, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - festivi esclusi.

Il DDT dovrà, obbligatoriamente, riportare, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa, il numero d'ordine di emissione dalle Farmacie e per ogni voce:

- Codice del prodotto fornito;
- Il numero di pezzi inviato;
- N° di lotto di preparazione;
- Data di scadenza;
- In caso di fornitura parziale il codice e il quantitativo del materiale mancante.

**A. P.**

3/5



La firma apposta per ricevuta nel DDT di consegna impegna l'Ente al pagamento della fornitura effettuata, salvo eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito alla qualità e quantità della merce, sulla base di controlli, sia all'atto dell'accettazione che allorché la stessa viene utilizzata, per i difetti non riscontrabili al momento della consegna sull'integrità della confezione e sulla validità della sterilizzazione.

La ditta fornitrice ha il diritto di verificare in contraddittorio con l'Ente le condizioni dei prodotti in contestazione.

La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce oggetto di verifica fino alla risoluzione della vertenza o alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richiesta

L'Azienda ha il diritto di ottenere la sostituzione della merce entro il termine massimo di trenta giorni . Il fornitore dovrà provvedere al ritiro della merce rifiutata entro tre giorni dalla ricezione della contestazione, in caso di mancato ritiro la merce rimarrà a disposizione del fornitore a suo rischio e senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente per eventuali degni o deprezzamenti che dovesse subire. La restituzione avverrà in conformità alle norme vigenti in materia di movimentazione delle merci e previa comunicazione scritta della movimentazione da parte dei competenti uffici. Qualora la ditta aggiudicataria non possa garantire la consegna del materiale ordinato entro i termini stabiliti, deve obbligatoriamente comunicarlo a mezzo fax alle Farmacie ordinanti indicando le motivazioni che impediscono la fornitura e i tempi presunti dell' evasione dell' ordine; qualora questi siano tali da pregiudicare la normale attività dei reparti utilizzatori l'Azienda, previa comunicazione alla Ditta stessa, si approvvigionerà del materiale mancante presso il fornitore che all' atto della gara abbia offerto prodotti analoghi risultati idonei e che sia disponibile alla consegna immediata, l'eventuale maggior costo sarà posto a carico della ditta aggiudicataria, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, globalmente inteso, causato dalla mancata fornitura.

Il pagamento della fornitura avverrà nel termine di 60 giorni a norma di quanto disposto dall'art. 16 della Legge Regionale (RAS) 3/2003, dopo gli accertamenti demandati ai diversi servizi in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura ed esito positivo del relativo collaudo

### **Cauzione, Controversie e Penalità**

A garanzia dei prodotti forniti, a norma di quanto disposto dal Regolamento per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi approvato con Atto Deliberativo n° 63 del 12/10/2007 del Direttore Generale, potrà essere richiesta alla Ditta aggiudicataria idonea garanzia, valida per tutta la durata del contratto, nel limite previsto, del 5% per le forniture di beni e/o servizi e del 10% per l'esecuzione di lavori, del valore complessivo contrattuale di aggiudicazione. La garanzia, che sarà svincolata successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione a norma di quanto disposto dall'art. 54 della L. RAS 07 agosto 2007, n. 5, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ed a norma di quanto disposto dal su citato art. 54 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

Ogni controversia inerente le eventuali inosservanze da parte della ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione dell'appalto verrà formalmente comunicata, a cura dell'Azienda, con nota scritta in cui verranno indicati i termini utili per le dovute controdeduzioni. Qualora le motivazioni addotte dalla ditta non siano ritenute giustificabili dall' Azienda, quest'ultima, a suo insindacabile giudizio e secondo la gravità dell'inadempimento, potrà sanzionare la stessa con una penalità, per un importo da stabilire che va da un minimo del 5% ad un massimo del 20% dell'importo della fornitura oggetto di contestazione, I.V.A. esente. L'importo della penalità sarà trattenuto sul primo pagamento successivo alla data della comunicazione della sanzione.

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della riuscita della fornitura. E' responsabile, inoltre, dell'osservanza delle Leggi e regolamenti vigenti in materia

**A. P.**

4/5



igienico-sanitaria e di commercio relativi alle merci da fornire, nonché degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone, sia all'Azienda che a terzi.

In caso di mancata consegna dei beni aggiudicati entro i termini fissati, o qualora a seguito della verifica della fornitura la stessa non dovesse risultare conforme a quanto indicato in offerta, l'Azienda potrà recedere dal contratto con l'obbligo del fornitore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno che l'Amministrazione dovesse subire per acquisizione del materiale da altra Ditta. Con la risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione approvvigionandosi quindi presso altri fornitori in danno dell'aggiudicataria. Ciò avverrà anche in caso di ingiustificata disdetta del contratto da parte della Ditta aggiudicataria prima della scadenza convenuta.

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto potranno essere devolute in via esclusiva al Foro di Cagliari.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si precisa che i dati acquisiti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento.

Per informazioni di carattere tecnico contattare il **Servizio di Farmacia** del presidio di Monserrato tel. 0705109-6661 - 6169 - 6171, per informazione di carattere amministrativo contattare il **Servizio Provveditorato ed Economato** dell'A.O.U., rif. Augusto Porcu ai seguenti indirizzi: posta elettronica <mailto:aporcu@medicina.unica.it>, n° telefonico 070/51096811 fax 070/51096520.

*Il Responsabile del Servizio  
Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Maria Teresa Piras*

---